

1 平成28年度 一般会計予算執行状況(28年4月1日～28年9月30日)

歳 入

(単位:千円)

款 別	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	予算現額に対する収入割合
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費財源充当額	計			
1 市 税	12,623,958	0	0	12,623,958	12,925,195	8,018,074	63.5%
2 地方譲与税	400,000	0	0	400,000	114,661	114,661	28.7%
3 利子割交付金	16,000	0	0	16,000	2,866	2,866	17.9%
4 配当割交付金	40,000	0	0	40,000	8,591	8,591	21.5%
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	0	10,000	0	0	0.0%
6 地方消費税交付金	1,450,000	0	0	1,450,000	812,576	812,576	56.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	27,000	0	0	27,000	10,612	10,612	39.3%
8 自動車取得税交付金	60,000	0	0	60,000	27,612	27,612	46.0%
9 地方特例交付金	50,000	0	0	50,000	58,810	58,810	117.6%
10 地方交付税	2,500,000	0	0	2,500,000	2,110,719	2,110,719	84.4%
11 交通安全対策特別交付金	10,000	0	0	10,000	5,663	5,663	56.6%
12 分担金及び負担金	329,662	0	0	329,662	162,921	100,502	30.5%
13 使用料及び手数料	345,981	0	0	345,981	199,552	162,420	46.9%
14 国庫支出金	4,483,406	△ 94,459	304,827	4,693,774	1,899,404	1,531,914	32.6%
15 県支出金	2,349,689	0	47,325	2,397,014	438,377	167,292	7.0%
16 財産収入	51,910	124,720	0	176,630	203,408	199,763	113.1%
17 寄 附 金	90,501	0	0	90,501	3,091	2,961	3.3%
18 繰 入 金	2,235,000	△ 172,000	0	2,063,000	0	0	0.0%
19 繰 越 金	400,000	237,189	219,394	856,583	2,041,139	2,041,139	238.3%
20 諸 収 入	3,200,893	0	0	3,200,893	118,884	36,845	1.2%
21 市 債	2,286,000	292,200	44,100	2,622,300	0	0	0.0%
歳 入 合 計	32,960,000	387,650	615,646	33,963,296	21,144,081	15,413,020	45.4%

歳 出

(単位:千円)

款 別	予 算 現 額					支 出 済 額	予算現額に対する支出割合
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	流用充用額	計		
1 議 会 費	269,580	0	0	0	269,580	143,101	53.1%
2 総 務 費	4,294,005	319,438	48,763	117	4,662,323	2,390,685	51.3%
3 民 生 費	11,047,815	11,555	206,746	205	11,266,321	3,793,034	33.7%
4 衛 生 費	2,514,261	1,800	36,000	0	2,552,061	799,113	31.3%
5 労 働 費	5,573	0	3,035	1,188	9,796	5,752	58.7%
6 農 林 水 産 業 費	1,198,635	0	105,903	200	1,304,738	223,215	17.1%
7 商 工 費	1,513,656	0	52,660	0	1,566,316	950,176	60.7%
8 土 木 費	4,203,895	22,000	111,406	0	4,337,301	1,174,820	27.1%
9 消 防 費	1,004,576	0	25,783	0	1,030,359	466,039	45.2%
10 教 育 費	4,313,444	32,857	25,350	1,261	4,372,912	1,458,565	33.4%
11 災 害 復 旧 費	1	0	0	0	1	0	0.0%
12 公 債 費	2,564,558	0	0	0	2,564,558	1,184,836	46.2%
13 諸 支 出 金	1	0	0	0	1	0	0.0%
14 予 備 費	30,000	0	0	△ 2,971	27,029	0	0.0%
歳 出 合 計	32,960,000	387,650	615,646	0	33,963,296	12,589,336	37.1%

2 平成28年度 特別会計予算執行状況(28年4月1日～28年9月30日)

歳 入

(単位:千円)

特 別 会 計	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	予算現額に対する収入割合
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費財源充当額	計			
国民健康保険	10,631,200	972	0	10,632,172	6,615,674	4,040,930	38.0%
後期高齢者医療	666,711	0	0	666,711	549,474	293,350	44.0%
介護保険(保険事業勘定)	5,242,453	15,698	0	5,258,151	4,023,231	2,164,312	41.2%
介護保険(サービス事業勘定)	14,249	0	0	14,249	23,591	23,591	165.6%
インターチェンジ周辺開発事業	36,189	0	0	36,189	3,253,698	3,253,619	8990.6%
公共下水道事業	2,738,226	0	234,300	2,972,526	988,299	530,824	17.9%
農業集落排水事業	597,093	0	0	597,093	78,007	64,496	10.8%
計	19,926,121	16,670	234,300	20,177,091	15,531,974	10,371,122	51.4%

歳 出

(単位:千円)

特 別 会 計	予 算 現 額					支出済額	予算現額に対する支出割合
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	計			
国民健康保険	10,631,200	972,000	0	11,603,200		4,445,944	38.3%
後期高齢者医療	666,711	0	0	666,711		215,047	32.3%
介護保険(保険事業勘定)	5,242,453	15,698	0	5,258,151		2,167,988	41.2%
介護保険(サービス事業勘定)	14,249	0	0	14,249		4,840	34.0%
インターチェンジ周辺開発事業	36,189	0	0	36,189		16,466	45.5%
公共下水道事業	2,738,226	0	191,000	2,929,226		841,515	28.7%
農業集落排水事業	597,093	0	0	597,093		276,213	46.3%
計	19,926,121	987,698	191,000	21,104,819		7,968,013	37.8%

3 市債の状況 (平成28年9月30日現在)

目的別		(単位:千円)	
会 計 別	区 分	金 額	市債総額に 対する割合
一 般 会 計	1 普 通 債	11,797,575	31.0%
	(1) 総 務	375,175	1.0%
	(2) 民 生	74,355	0.2%
	(3) 衛 生	42,381	0.1%
	(4) 農林水産	156,433	0.4%
	(5) 商 工	201,992	0.5%
	(6) 土 木	3,621,725	9.5%
	(7) 公営住宅	863,005	2.3%
	(8) 消 防	440,053	1.2%
	(9) 教 育	6,022,456	15.8%
	2 そ の 他	11,703,818	30.7%
	(1) 減税補てん債	525,299	1.4%
	(2) 臨時税収補てん債	39,249	0.1%
	(3) 臨時財政対策債	11,008,020	28.9%
	(4) 減収補てん債	131,250	0.3%
	小 計	23,501,393	61.7%
特 別 会 計	公共下水道事業債	11,586,187	30.4%
	農業集落排水事業債	2,982,854	7.8%
	小 計	14,569,041	38.3%
合 計		38,070,434	100.0%

借入先別		(単位:千円)
借 入 先 別	金 額	市債総額に 対する割合
財務省	18,806,896	49.4%
かんぽ生命保険	3,499,234	9.0%
ゆうちょ銀行	1,183	0.1%
地方公共団体金融機構	7,358,194	19.3%
銀行等	7,437,017	19.5%
栃木県市町村振興協会	29,575	0.1%
栃木県市町村振興資金	234,456	0.6%
もおかコットン債	700,000	1.8%
その他	3,879	0.1%
合 計	38,070,434	100.0%

一世帯当り現在高 1,266,566 円
市民一人当り現在高 469,646 円

一時借入金残高 0 円

(平成28年9月30日現在)
世帯数 30,058 世帯
人 口 81,062 人

4 市民の税負担の状況（平成28年9月30日現在）

種 別	税 額（千円）	市税に占める割合	一世帯当り負担額(円)	一人当り負担額(円)
市 民 税	2,584,093	32.2%	85,970	31,878
固定資産税	4,397,645	54.8%	146,305	54,250
軽自動車税	202,650	2.5%	6,742	2,500
市たばこ税	335,157	4.1%	11,150	4,135
入 湯 税	2,538	0.1%	84	31
都市計画税	495,992	6.2%	16,501	6,119
計	8,018,075	100.0%	266,753	98,913

（平成28年9月30日現在）
 世帯数 30,058 世帯
 人 口 81,062 人

5 市有財産の状況（平成28年9月30日現在）

種 別	数 量	単 位	一世帯当り現在高(㎡、円)	一人当り現在高(㎡、円)
土 地	3,663,859	㎡	122	45
建 物	295,898	㎡	10	4
有 価 証 券	182,384	千円	6,068	2,250
出資等による権利	108,066	千円	3,595	1,333
基 金	10,396,350	千円	345,876	128,252

（基金の内訳）

財政調整基金	3,364,814 千円
市債管理基金	484,824 千円
庁舎建設基金	3,297,039 千円
お祭り基金	17,715 千円
公共施設整備基金	1,381,538 千円
市立学校建設基金	655,115 千円
土地開発基金	300,000 千円
その他	895,305 千円